

VIENNE, le 13/05/2024

LE SAPPEL
299 CHEMIN DE GRANGE NEUVE
38200 CHUZELLES
COMPTES ANNUELS
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Eric VILETTE

Olivier EMONARD

Société d'expertise comptable
inscrite au tableau de l'ordre
de la région de Lyon

Membre de la compagnie
régionale des commissaires
aux comptes de Lyon

LYON
La Chaufferie,
555 Chemin du Bois BP 174
69140 Riillieux La Pape
tél. 04 78 27 26 26
fax. 04 72 07 87 95

VIENNE
3 rue du 11 novembre
38200 Vienne
tél. 04 74 53 67 67

contact@caconsultants.fr
www.caconsultants.fr
SELAS AU CAPITAL DE 330 250 €
RCS LYON 334 961 554
TVA CEE FR 79 334 961 554

SOMMAIRE

| | |
|--|---|
| Dossier - page de garde | 1 |
| Sommaire | 2 |
| (NP 2300) - Attestation sans observation | 3 |

1° PARTIE - TABLEAUX DE SYNTHESE

| | |
|---|---|
| Soldes Intermédiaires de Gestion (comparés) | 4 |
| Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés | 5 |

2° PARTIE - COMPTES ANNUELS

| | |
|-----------------------------|----|
| Bilan Actif | 8 |
| Bilan Passif | 9 |
| Bilan Actif détaillé | 10 |
| Bilan Passif détaillé | 12 |
| Compte de résultat | 14 |
| Compte de résultat (suite) | 15 |
| Compte de résultat détaillé | 16 |

ATTESTATION

Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **LE SAPPEL** relatifs à la période du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 677 349 €
- Chiffre d'affaires : 127 679 €
- Résultat net comptable : -34 081 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à VIENNE

Le 13/05/2024

Olivier EMONARD
EXPERT-COMPTABLE

1° PARTIE

TABLEAUX DE SYNTHESE

LE SAPPEL

299 CHEMIN DE GRANGE NEUVE

38200 CHUZELLES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (COMPARÉS)

| Solde intermédiaire de gestion | Au 31/12/2023 | 12 mois | Au 31/12/2022 | 12 mois | Variation | |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| * Ventes de marchandises | | | | | | |
| - Coût direct d'achat | | | | | | |
| +/- Variation du stock de marchandises | | | | | | |
| Marge commerciale I | | | | | | |
| - Vendue | 127 679 | 100.00 | 162 888 | 100.00 | -35 209 | -21.62 |
| + Production : | | | | | | |
| - Stockée | | | | | | |
| - Immobilisée | | | | | | |
| Production de l'exercice | 127 679 | 100.00 | 162 888 | 100.00 | -35 209 | -21.62 |
| - Matières premières et approvisionnements consommés | | | | | | |
| - Sous-traitance directe | | | | | | |
| Marge brute sur production II | 127 679 | 100.00 | 162 888 | 100.00 | -35 209 | -21.62 |
| Marge brute globale (I + II) | 127 679 | 100.00 | 162 888 | 100.00 | -35 209 | -21.62 |
| - Services extérieurs et autres charges externes | 101 097 | 79.18 | 112 764 | 69.23 | -11 667 | -10.35 |
| Valeur ajoutée produite | 26 582 | 20.82 | 50 124 | 30.77 | -23 542 | -46.97 |
| + Subventions d'exploitation | 52 000 | 40.73 | 27 360 | 16.80 | 24 640 | 90.06 |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 16 265 | 12.74 | 12 388 | 7.61 | 3 877 | 31.30 |
| - Salaires et traitements | 71 913 | 56.32 | 67 108 | 41.20 | 4 805 | 7.16 |
| - Charges sociales | 15 457 | 12.11 | 13 935 | 8.56 | 1 521 | 10.92 |
| Excédent brut d'exploitation | -25 053 | -19.62 | -15 947 | -9.79 | -9 106 | 57.10 |
| + Reprises sur amortissements et provisions | | | | | | |
| - Dotations aux amortissements sur immobilisations | 45 276 | 35.46 | 51 096 | 31.37 | -5 819 | -11.39 |
| - Sur immobilisations | | | | | | |
| - Dotations aux provisions : | | | | | | |
| - Sur actif circulant | | | | | | |
| - Pour risques et charges | | | | | | |
| + Autres produits de gestion courante | 16 668 | 13.05 | 31 920 | 19.60 | -15 252 | -47.78 |
| - Autres charges de gestion courante | 6 138 | 4.81 | 6 164 | 3.78 | -25 | -0.41 |
| + Transferts de charges d'exploitation | 1 511 | 1.18 | 3 201 | 1.96 | -1 690 | -52.79 |
| Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers) | -58 288 | -45.65 | -38 086 | -23.38 | -20 203 | 53.05 |
| + Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun) | | | | | | |
| - Perte supportée (quote-part sur opérations en commun) | | | | | | |
| + Produits financiers de participation | 4 932 | 3.86 | 1 300 | 0.80 | 3 632 | 279.28 |
| + Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | |
| + Autres intérêts et produits assimilés | 19 275 | 15.10 | 18 028 | 11.07 | 1 247 | 6.91 |
| + Reprises sur provisions financières | | | | | | |
| + Différences positives de change | | | | | | |
| + Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | |
| - Dotations financières aux amort. et provisions | | | | | | |
| - Intérêts et charges assimilés | | | | | | |
| - Différences négatives de change | | | | | | |
| - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | 10 628 | 6.52 | -10 628 | -100.00 |
| Résultat courant avant impôts | -34 081 | -26.69 | -29 385 | -18.04 | -4 696 | 15.98 |
| + Produits exceptionnels sur opérations : | | | | | | |
| - De gestion | | | | | | |
| - En capital | | | | | | |
| + Reprises sur prov. et transferts de charges exceptionnels | | | | | | |
| - Charges exceptionnelles sur opérations : | | | | | | |
| - De gestion | | | | | | |
| - En capital | | | | | | |
| - Dotations exceptionnelles aux amort. et prov. | | | | | | |
| Résultat exceptionnel | | | | | | |
| - Participation des salariés aux résultats | | | | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| Résultat net comptable | -34 081 | -26.69 | -29 385 | -18.04 | -4 696 | 15.98 |

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

| Soldes Intermédiaires de Gestion | Du 01/01/2023 | Du 01/01/2022 | Variation | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Au 31/12/2023 | Au 31/12/2022 | Montant | % |
| * Ventes de marchandises | | | | |
| - Coût direct d'achat | | | | |
| +/- Variation du stock de marchandises | | | | |
| Marge commerciale I | | | | |
| + Production vendue | 127 679.09 | 162 888.09 | -35 209.00 | -21.62 |
| + 70010000 DONS ANNUELS | 52 463.10 | 57 861.20 | -5 398.10 | -9.33 |
| + 70030000 DONS REGULIERS | 950.00 | 780.00 | 170.00 | 21.79 |
| + 70110000 VENTES DE LIVRES | 571.00 | | 571.00 | - |
| + 70680000 PARTICIPATIONS DES FAMILLES | 2 714.50 | 4 457.60 | -1 743.10 | -39.10 |
| + 70800000 PARTICIPATIONS SESSIONS | 7 547.80 | 7 991.00 | -443.20 | -5.54 |
| + 70810000 PARTICIPATIONS LOURDES | 43 432.69 | 58 197.50 | -14 764.81 | -25.37 |
| + 70880000 AUTRES PROD DES ACTIVITES ANNEXES | 20 000.00 | 33 600.79 | -13 600.79 | -40.48 |
| + Production stockée | | | | |
| + Production immobilisée | | | | |
| Production de l'exercice | 127 679.09 | 162 888.09 | -35 209.00 | -21.62 |
| - Matières premières et approvisionnements consommés | | | | |
| - Sous-traitance directe | | | | |
| Marge brute sur production II | 127 679.09 | 162 888.09 | -35 209.00 | -21.62 |
| | | | | |
| Marge brute globale (I + II) | 127 679.09 | 162 888.09 | -35 209.00 | -21.62 |
| - Services extérieurs et autres charges externes | 101 096.82 | 112 763.62 | -11 666.80 | -10.35 |
| - 60611000 EDF EAU LABALME | 2 069.17 | | 2 069.17 | - |
| - 60612000 EDF VENISSIEUX | 1 747.15 | 1 720.95 | 26.20 | 1.51 |
| - 60613000 EDF CHUZELLES | 70.72 | 1 015.65 | -944.93 | -93.01 |
| - 60615000 EDF EAU GAZ REIMS | 1 792.23 | 538.50 | 1 253.73 | 232.47 |
| - 60620000 CARBURANT | 572.27 | 65.75 | 506.52 | 766.67 |
| - 60630000 PETITES FOURNITURES CHUZELLES | 1 265.00 | 2 680.52 | -1 415.52 | -52.82 |
| - 60631000 PETITES FOURNITURES LABALME | 1 011.81 | | 1 011.81 | - |
| - 60632000 PETITES FOURNITURES VENISSIEUX | | 863.66 | -863.66 | -100.00 |
| - 60633000 PETITS EQUIPEMENTS REIMS | 754.67 | | 754.67 | - |
| - 60640000 FOURNITURES DE BUREAU | 898.08 | 1 090.53 | -192.45 | -17.69 |
| - 61100000 SOUS TRAITANCE SECRETARIAT | 1 912.50 | | 1 912.50 | - |
| - 61350000 LOCATION MATERIEL | 238.41 | | 238.41 | - |
| - 61500000 ENTRET MAT DE TRANSPORT | 1 361.88 | | 1 361.88 | - |
| - 61520000 ENTRET / REPAR BIEN LABALME | 2 979.70 | 1 658.52 | 1 321.18 | 79.63 |
| - 61521000 ENTRET / REPAR BIEN CHUZELLES | 3 437.96 | 976.80 | 2 461.16 | 251.89 |
| - 61522000 ENTRET / REPAR BIEN REIMS | 381.00 | | 381.00 | - |
| - 61550000 ENTRET MAT CHUZELLES | 2 624.35 | 305.00 | 2 319.35 | 760.33 |
| - 61551000 ENTRET MAT LABALME | 268.80 | 627.58 | -358.78 | -57.17 |
| - 61560000 MAINTENANCE | 2 067.73 | 3 588.06 | -1 520.33 | -42.36 |
| - 61610000 PRIMES ASS RC | 1 565.98 | 1 504.66 | 61.32 | 4.05 |
| - 61620000 PRIMES ASS IMMEUBLES | 6 537.70 | 5 390.90 | 1 146.80 | 21.28 |
| - 61630000 PRIMES ASS VEHICULES | 444.92 | 503.05 | -58.13 | -11.53 |
| - 61810000 DOCUMENTATION | 600.00 | 270.96 | 329.04 | 121.40 |
| - 61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE | | 462.55 | -462.55 | -100.00 |
| - 61850000 CONFERENCES | 1 672.00 | 2 555.50 | -883.50 | -34.59 |
| - 62260000 HONORAIRES COMPTABLE | 2 556.00 | 2 820.00 | -264.00 | -9.36 |

| Soldes Intermédiaires de Gestion | Du 01/01/2023 | Du 01/01/2022 | Variation | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Au 31/12/2023 | Au 31/12/2022 | Montant | % |
| - 62261000 HONORAIRES DIVERS | 180.00 | | 180.00 | - |
| - 62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | | 1 350.00 | -1 350.00 | -100.00 |
| - 62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES | 3 061.91 | 755.71 | 2 306.20 | 305.03 |
| - 62410000 TRANSPORT DES FAMILLES | 45 654.92 | 73 731.50 | -28 076.58 | -38.08 |
| - 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 6 939.35 | 3 233.49 | 3 705.86 | 114.63 |
| - 62600000 FRAIS POSTAUX | 3 742.06 | 2 912.01 | 830.05 | 28.50 |
| - 62610000 FRAIS TELEPHONE CHUZELLES | 484.01 | 421.81 | 62.20 | 14.69 |
| - 62620000 FRAIS TELEPHONE LABALME | 399.74 | 423.49 | -23.75 | -5.44 |
| - 62700000 SERVICES BANCAIRES | 771.80 | 882.65 | -110.85 | -12.57 |
| - 62710000 FRAIS SUR TITRES | 409.96 | 413.82 | -3.86 | -0.97 |
| - 62800000 COTISATIONS | 623.04 | | 623.04 | - |
| Valeur ajoutée produite | 26 582.27 | 50 124.47 | -23 542.20 | -46.97 |
| + Subventions d'exploitation | 52 000.00 | 27 360.00 | 24 640.00 | 90.06 |
| + 74010000 AUTRES SUBVENTIONS | 52 000.00 | 27 360.00 | 24 640.00 | 90.06 |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 16 265.12 | 12 387.90 | 3 877.22 | 31.30 |
| - 63330000 FORMATION PRO CONTINUE | 2 805.12 | 369.90 | 2 435.22 | 658.11 |
| - 63510000 TAXES FONCIERES CHUZELLES | 4 821.00 | 4 173.00 | 648.00 | 15.53 |
| - 63511000 TAXES FONCIERES LABALME | 2 038.00 | 1 747.00 | 291.00 | 16.66 |
| - 63511500 TAXES FONCIERES CHALLES LES EAUX | 2 892.00 | 2 635.00 | 257.00 | 9.75 |
| - 63512000 TAXES FONCIERES VENISSIEUX | 3 709.00 | 3 463.00 | 246.00 | 7.10 |
| - Salaires et traitements | 71 913.23 | 67 107.88 | 4 805.35 | 7.16 |
| - 64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL | 71 738.41 | 67 552.82 | 4 185.59 | 6.20 |
| - 64120000 CONGES PAYES | 174.82 | -444.94 | 619.76 | -139.33 |
| - Charges sociales | 15 456.52 | 13 935.45 | 1 521.07 | 10.92 |
| - 64510000 COTISATIONS URSSAF | 9 065.03 | 8 054.87 | 1 010.16 | 12.54 |
| - 64530000 COTISATIONS CIPS | 4 311.40 | 4 041.84 | 269.56 | 6.66 |
| - 64550000 COTISATIONS PREV GROUPE CPM | 638.49 | 598.54 | 39.95 | 6.51 |
| - 64560000 MUTUELLE COMPLEMENTAIRE SANTE | 1 441.60 | 1 240.20 | 201.40 | 16.29 |
| Excédent brut d'exploitation | -25 052.60 | -15 946.76 | -9 105.84 | 57.10 |
| + Reprises sur amortissements et provisions | | | | |
| - Dotations aux amortissements sur immobilisations | 45 276.21 | 51 095.56 | -5 819.35 | -11.39 |
| - 68110000 DOT AUX AMORTISSEMENTS | 45 276.21 | 51 095.56 | -5 819.35 | -11.39 |
| - Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | |
| - Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | |
| - Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | |
| + Autres produits de gestion courante | 16 667.83 | 31 919.55 | -15 251.72 | -47.78 |
| + 75200000 PARTICIPATIONS FRAIS DE LOGEMENTS | 16 550.00 | 30 500.00 | -13 950.00 | -45.74 |
| + 75250000 PARTICIPATION FRAIS EDF GAZ | 114.23 | 1 000.00 | -885.77 | -88.60 |
| + 75800000 PROD DIV DE GESTION COURANTE | 3.60 | 419.55 | -415.95 | -99.05 |
| - Autres charges de gestion courante | 6 138.25 | 6 163.57 | -25.32 | -0.42 |
| - 65020000 ATELIER QUART MONDE | 3 990.00 | 2 500.00 | 1 490.00 | 59.60 |
| - 65030000 ACCUEIL DES FAMILLES | 563.14 | 335.64 | 227.50 | 67.56 |
| - 65111000 AUTRES TRAVAUX D'IMPRIMERIE | 1 585.11 | 2 680.54 | -1 095.43 | -40.88 |
| - 65800000 CHARGES DIV DE GESTION COURANTE | | 647.39 | -647.39 | -100.00 |
| + Transferts de charges d'exploitation | 1 510.87 | 3 200.64 | -1 689.77 | -52.80 |
| + 79100000 TRANSFERT DE CHARGES | 1 510.87 | 3 200.64 | -1 689.77 | -52.80 |
| Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers) | -58 288.36 | -38 085.70 | -20 202.66 | 53.05 |
| + Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun) | | | | |
| - Perte supportée (quote-part sur opérations en commun) | | | | |
| + Produits financiers et participations | 4 932.34 | 1 300.46 | 3 631.88 | 279.38 |
| + 76000000 PRODUITS FINANCIERS | 4 932.34 | 1 300.46 | 3 631.88 | 279.38 |
| + Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | |

| Soldes Intermédiaires de Gestion | Du 01/01/2023 | Du 01/01/2022 | Variation | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | Au 31/12/2023 | Au 31/12/2022 | Montant | % |
| + Autres intérêts et produits assimilés | 19 274.70 | 18 028.10 | 1 246.60 | 6.92 |
| + 76400000 REVENUS VMP | 8 074.70 | 7 603.49 | 471.21 | 6.21 |
| + 76410000 AUTRES REVENUS FINANCIERS /USUFRUIT | 11 200.00 | 10 424.61 | 775.39 | 7.43 |
| + Reprises sur provisions financières | | | | |
| + Différences positives de change | | | | |
| + Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| - Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | |
| - Intérêts et charges assimilées | | | | |
| - Différences négatives de change | | | | |
| - Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | 10 627.87 | -10 627.87 | -100.00 |
| - 66700000 PERTES SUR CESSION VMP | | 10 627.87 | -10 627.87 | -100.00 |
| Résultat courant avant impôts | -34 081.32 | -29 385.01 | -4 696.31 | 15.98 |
| + Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | |
| + Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | |
| + Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels | | | | |
| - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | |
| - Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | |
| - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | |
| Résultat exceptionnel | | | | |
| - Participation des salariés aux résultats | | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Résultat net comptable | -34 081.32 | -29 385.01 | -4 696.31 | 15.98 |

2° PARTIE
COMPTES ANNUELS

LE SAPPEL

299 CHEMIN DE GRANGE NEUVE

38200 CHUZELLES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN ACTIF

| Bilan Actif | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | | | Au 31/12/2022 | Variation | |
|--|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| | Brut | Amort. Prov. | Net | Net | Montant | % |
| Capital souscrit non appelé | | | | | | |
| Actif immobilisé | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Frais de développement | | | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 657 | 5 657 | | | | |
| Fonds commercial (1) | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | | |
| Terrains | 46 512 | | 46 512 | 46 512 | | |
| Constructions | 2 721 683 | 2 499 931 | 221 752 | 254 499 | -32 746 | -12.87 |
| Installations techniques, matériel et outillages | 55 002 | 52 595 | 2 407 | 1 456 | 951 | 65.29 |
| Autres immobilisations corporelles | 677 180 | 630 087 | 47 093 | 30 901 | 16 191 | 52.40 |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équiv. | | | | | | |
| Autres participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 265 | | 265 | 265 | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | 3 506 298 | 3 188 269 | 318 029 | 333 633 | -15 604 | -4.68 |
| Actif circulant | | | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | | | |
| Matières premières, autres approvisionnements | | | | | | |
| En-cours de production de biens | | | | | | |
| En-cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Créances (3) | | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | | | |
| Autres | 46 506 | | 46 506 | 7 901 | 38 604 | 488.57 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Actions propres | | | | | | |
| Autres titres | 170 583 | | 170 583 | 170 583 | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 137 451 | | 137 451 | 265 610 | -128 159 | -48.25 |
| Charges constatées d'avance (3) | 4 780 | | 4 780 | 4 481 | 299 | 6.67 |
| ACTIF CIRCULANT | 359 320 | | 359 320 | 448 576 | -89 256 | -19.90 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | | | |
| TOTAL ACTIF | 3 865 618 | 3 188 269 | 677 349 | 782 209 | -104 860 | -13.41 |
| (1) Dont droit au bail | | | | | | |
| (2) Dont part à moins d'un an | | | | | | |
| (3) Dont part à plus d'un an | | | | | | |

BILAN PASSIF

| Bilan Passif | Du 01/01/2023 | Du 01/01/2022 | Variation | |
|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| | Au 31/12/2023 | Au 31/12/2022 | Montant | % |
| Capitaux propres | | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé) <input type="text"/> | 510 160 | 510 160 | | |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport | | | | |
| Écarts de réévaluation | | | | |
| Écarts d'équivalence | | | | |
| Réserves : | | | | |
| - Légales | | | | |
| - Statutaires ou contractuelles | | | | |
| - Réglementées | | | | |
| - Autres | 170 305 | 199 690 | -29 385 | -14.72 |
| Report à nouveau | | | | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | -34 081 | -29 385 | -4 696 | 15.98 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| CAPITAUX PROPRES | 646 384 | 680 465 | -34 081 | -5.01 |
| Autres fonds propres | | | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| Autres | | | | |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| Emprunts et dettes (1) | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | | | | |
| Avances et acomptes reçues sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 896 | 5 475 | 1 422 | 25.97 |
| Dettes fiscales et sociales | 24 069 | 96 269 | -72 200 | -75.00 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Instrument de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| EMPRUNTS ET DETTES | 30 965 | 101 744 | -70 779 | -69.57 |
| Écarts de conversion passif | | | | |
| TOTAL PASSIF | 677 349 | 782 209 | -104 860 | -13.41 |
| (1) Dont à plus d'un an | | | | |
| (1) Dont à moins d'un an | | | | |
| (2) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque | | | | |
| (3) Dont emprunts participatifs | | | | |

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

| Bilan Actif | Solde | | Variation | |
|---|---------------|---------------|------------|---------|
| | Au | Au | Montant | % |
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 | | |
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| Actif immobilisé | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| 20500000 LOGICIELS | 5 657.10 | 5 657.10 | | |
| 28050000 AMORT LOGICIELS | -5 657.10 | -5 657.10 | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | 46 512.00 | 46 512.00 | | |
| 21110000 TERRAINS LABALME | 46 512.00 | 46 512.00 | | |
| Constructions | 221 752.33 | 254 498.60 | -32 746.27 | -12.87 |
| 21320000 CONSTRUCT CHATEAU LABALME | 630 259.88 | 630 259.88 | | |
| 21330000 CONSTRUCT MAISON VENISSIEUX | 184 250.56 | 184 250.56 | | |
| 21340000 CONSTRUCT MAISON CHUZELLES | 1 863 124.67 | 1 863 124.67 | | |
| 21350000 HANGARS + ECURIE LE SAPEY | 44 048.00 | 44 048.00 | | |
| 28132000 AMORT CONSTRUCT LABALME | -440 295.79 | -424 359.53 | -15 936.26 | -3.76 |
| 28133000 AMORT CONSTRUCT VENISSIEUX | -184 250.56 | -184 250.56 | | |
| 28134000 AMORT CONSTRUCT CHUZELLES | -1 831 336.43 | -1 823 264.00 | -8 072.43 | -0.44 |
| 28135000 AMORT CONSTRUCT LE SAPPÉY | -44 048.00 | -35 310.42 | -8 737.58 | -24.75 |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | 2 406.93 | 1 456.16 | 950.77 | 65.32 |
| 21500000 MATERIAUX DIVERS LABALME | 15 853.51 | 15 853.51 | | |
| 21510000 MATERIAUX DIVERS CHUZELLES | 24 216.54 | 22 870.02 | 1 346.52 | 5.89 |
| 21540000 MATERIAUX AUDIO VISUEL | 14 931.49 | 14 931.49 | | |
| 28150000 AMORT MATERIAUX DIVERS | -2 572.27 | -2 572.27 | | |
| 28151000 AMORT MATERIAUX LABALME | -14 793.10 | -14 397.35 | -395.75 | -2.75 |
| 28154000 AMORT MATERIEL AUDIO | -14 931.49 | -14 931.49 | | |
| 28155000 AMORT MATERIAUX CHUZELLES | -20 297.75 | -20 297.75 | | |
| Autres immobilisations corporelles | 47 092.87 | 30 901.43 | 16 191.44 | 52.40 |
| 21811000 INSTAL AMENAG LABALME | 239 850.80 | 238 858.66 | 992.14 | 0.42 |
| 21812000 INSTAL AMENAG VENISSIEUX | 52 451.00 | 51 155.51 | 1 295.49 | 2.53 |
| 21813000 INSTAL AMENAG CHUZELLES | 364 388.99 | 338 350.99 | 26 038.00 | 7.70 |
| 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT | 650.00 | 650.00 | | |
| 21830000 MATERIEL DE BUREAU | 4 992.76 | 4 992.76 | | |
| 21841000 MOBILIER LABALME | 1 122.94 | 1 122.94 | | |
| 21842000 MOBILIER CHUZELLES | 13 723.24 | 13 723.24 | | |
| 28181100 AMORT AGENC ET INSTAL LABALME | -231 101.78 | -225 106.30 | -5 995.48 | -2.66 |
| 28181200 AMORT AGENC ET INSTAL VENISSIEUX | -51 213.45 | -51 155.51 | -57.94 | -0.11 |
| 28181300 AMORT AGENC ET INSTAL CHUZELLES | -327 282.69 | -321 201.92 | -6 080.77 | -1.89 |
| 28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT | -650.00 | -650.00 | | |
| 28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU | -4 992.76 | -4 992.76 | | |
| 28184000 AMORT MOBILIER | -1 209.84 | -1 209.84 | 1 209.84 | -100.00 |
| 28184100 AMORT MOBILIER LABALME | -1 122.94 | -1 122.94 | | |
| 28184200 AMORT MOBILIER CHUZELLES | -13 723.24 | -12 513.40 | -1 209.84 | -9.67 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |

| Bilan Actif | Solde | | Variation | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | Au | Au | Montant | % |
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 264.76 | 264.76 | | |
| 27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS | 264.76 | 264.76 | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | 318 028.89 | 333 632.95 | -15 604.06 | -4.68 |
| Actif circulant | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | |
| En-cours de production de biens | | | | |
| En-cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | |
| Autres | 46 505.64 | 7 901.46 | 38 604.18 | 488.61 |
| 40100000 FOURNISSEURS | 494.92 | | 494.92 | - |
| 42802000 FRAIS A PAYER DAVIENNE | | 1 050.00 | -1 050.00 | -100.00 |
| 46700000 CC TRAIT D'UNION | 19 476.38 | 5 000.00 | 14 476.38 | 289.52 |
| 46720000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS | 150.00 | 530.00 | -380.00 | -71.70 |
| 46870000 PRODUITS A RECEVOIR | 26 384.34 | 1 321.46 | 25 062.88 | +1 000.00 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres titres | 170 583.14 | 170 583.14 | | |
| 50300000 VMP | 170 583.14 | 170 583.14 | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 137 450.96 | 265 610.04 | -128 159.08 | -48.25 |
| 51300000 BANQUE CIC | | 5 650.57 | -5 650.57 | -100.00 |
| 51400000 LA BANQUE POSTALE | | 45 775.20 | -45 775.20 | -100.00 |
| 51500000 STE GENERALE COMPTE CHEQUE | 7 450.96 | 84 184.27 | -76 733.31 | -91.15 |
| 51511000 STE GENERALE COMPTE LIVRET | 60 000.00 | 60 000.00 | | |
| 51512000 STE GENERALE LIVRET A | 70 000.00 | 70 000.00 | | |
| Charges constatées d'avance | 4 780.05 | 4 481.00 | 299.05 | 6.67 |
| 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 4 780.05 | 4 481.00 | 299.05 | 6.67 |
| ACTIF CIRCULANT | 359 319.79 | 448 575.64 | -89 255.85 | -19.90 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | |
| TOTAL ACTIF | 677 348.68 | 782 208.59 | -104 859.91 | -13.41 |

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

| Bilan Passif | Solde | | Variation | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Au | Au | Montant | % |
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 | | |
| Capitaux propres | | | | |
| Capital social ou individuel dont versé : | 510 159.66 | 510 159.66 | | |
| 10200000 FONDS ASSOCIATIFS | 510 159.66 | 510 159.66 | | |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport | | | | |
| Écarts de réévaluation | | | | |
| Écart d'équivalence | | | | |
| Réserve légale | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | 170 305.34 | 199 690.35 | -29 385.01 | -14.72 |
| 10680000 RESERVES | 170 305.34 | 199 690.35 | -29 385.01 | -14.72 |
| Report à nouveau | | | | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | -34 081.32 | -29 385.01 | -4 696.31 | 15.98 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| CAPITAUX PROPRES | 646 383.68 | 680 465.00 | -34 081.32 | -5.01 |
| Autres fonds propres | | | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| Autres | | | | |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| Emprunts et dettes | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 896.18 | 5 474.65 | 1 421.53 | 25.95 |
| 40100000 FOURNISSEURS | 4 208.18 | | 4 208.18 | - |
| 40180000 FACTURES A RECEVOIR | 2 688.00 | 5 474.65 | -2 786.65 | -50.90 |
| Dettes fiscales et sociales | 24 068.82 | 96 268.94 | -72 200.12 | -75.00 |
| 42801000 FRAIS A PAYER POLLART XAVIER | | 500.00 | -500.00 | -100.00 |
| 42820000 CONGES A PAYER | 5 169.82 | 4 995.00 | 174.82 | 3.50 |
| 43100000 URSSAF | 18 899.00 | 17 557.44 | 1 341.56 | 7.64 |
| 43860000 CHARGES A PAYER | | 73 216.50 | -73 216.50 | -100.00 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |

| Bilan Passif | Solde | | Variation | |
|-----------------------------|------------|------------|-------------|--------|
| | Au | Au | Montant | % |
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 | | |
| EMPRUNTS ET DETTES | 30 965.00 | 101 743.59 | -70 778.59 | -69.57 |
| Écarts de conversion passif | | | | |
| TOTAL PASSIF | 677 348.68 | 782 208.59 | -104 859.91 | -13.41 |

COMpte DE Résultat

| Compte de résultat | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | | | Au 31/12/2022 | Variation | |
|---|-----------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | France | Exportation | Total | Total | Montant | % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue : - De biens | 53 984 | | 53 984 | 58 641 | -4 657 | -7.94 |
| - De services | 73 695 | | 73 695 | 104 247 | -30 552 | -29.31 |
| Chiffre d'affaires net | 127 679 | | 127 679 | 162 888 | -35 209 | -21.62 |
| Production : - Stockée | | | | | | |
| - Immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | 52 000 | 27 360 | 24 640 | 90.06 |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges | | | 1 511 | 3 201 | -1 690 | -52.79 |
| Autres produits | | | 16 668 | 31 920 | -15 252 | -47.78 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | 197 858 | 225 368 | -27 510 | -12.21 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | | |
| Variation de stocks (marchandises) | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements) | | | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 101 097 | 112 764 | -11 667 | -10.35 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 265 | 12 388 | 3 877 | 31.30 |
| Salaires et traitements | | | 71 913 | 67 108 | 4 805 | 7.16 |
| Charges sociales | | | 15 457 | 13 935 | 1 521 | 10.92 |
| - Amortissements sur immobilisations | | | 45 276 | 51 096 | -5 819 | -11.39 |
| Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations | | | | | | |
| - Dépréciations sur actif circulant | | | | | | |
| - Provisions pour risques et charges | | | | | | |
| Autres charges | | | 6 138 | 6 164 | -25 | -0.41 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | 256 146 | 263 454 | -7 308 | -2.77 |
| * Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier | | | | | | |
| - Redevances de crédit-bail immobilier | | | | | | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | | -58 288 | -38 086 | -20 203 | 53.05 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | | | |
| Produits financiers | | | | | | |
| Produits financiers de participation (3) | | | 4 932 | 1 300 | 3 632 | 279.28 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3) | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | 19 275 | 18 028 | 1 247 | 6.91 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | 24 207 | 19 329 | 4 878 | 25.24 |
| Charges financières | | | | | | |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | | | | | | |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placements | | | | 10 628 | -10 628 | -100.00 |
| CHARGES FINANCIÈRES | | | | 10 628 | -10 628 | -100.00 |
| RÉSULTAT FINANCIER | | | 24 207 | 8 701 | 15 506 | 178.22 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | | | -34 081 | -29 385 | -4 696 | 15.98 |

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

| Compte de résultat (suite) | Au 31/12/2023 | Au 31/12/2022 | Variation | |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | Montant | % |
| Produits exceptionnels | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | | | | |
| Participation des salariés | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS | 222 065 | 244 697 | -22 632 | -9.25 |
| TOTAL DES CHARGES | 256 146 | 274 082 | -17 936 | -6.54 |
| BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 081 | -29 385 | -4 696 | 15.98 |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs | | | | |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs | | | | |
| (3) Dont produits concernant les entités liées | | | | |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées | | | | |

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

| Compte de résultat | Solde | | Variation | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Montant | % |
| Produits d'exploitation | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue de biens | 53 984.10 | 58 641.20 | -4 657.10 | -7.94 |
| 70010000 DONS ANNUELS | 52 463.10 | 57 861.20 | -5 398.10 | -9.33 |
| 70030000 DONS REGULIERS | 950.00 | 780.00 | 170.00 | 21.79 |
| 70110000 VENTES DE LIVRES | 571.00 | | 571.00 | - |
| Production vendue de services | 73 694.99 | 104 246.89 | -30 551.90 | -29.31 |
| 70680000 PARTICIPATIONS DES FAMILLES | 2 714.50 | 4 457.60 | -1 743.10 | -39.10 |
| 70800000 PARTICIPATIONS SESSIONS | 7 547.80 | 7 991.00 | -443.20 | -5.54 |
| 70810000 PARTICIPATIONS LOURDES | 43 432.69 | 58 197.50 | -14 764.81 | -25.37 |
| 70880000 AUTRES PROD DES ACTIVITES ANNEXES | 20 000.00 | 33 600.79 | -13 600.79 | -40.48 |
| Chiffre d'affaires net | 127 679.09 | 162 888.09 | -35 209.00 | -21.62 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | 52 000.00 | 27 360.00 | 24 640.00 | 90.06 |
| 74010000 AUTRES SUBVENTIONS | 52 000.00 | 27 360.00 | 24 640.00 | 90.06 |
| Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges | 1 510.87 | 3 200.64 | -1 689.77 | -52.80 |
| 79100000 TRANSFERT DE CHARGES | 1 510.87 | 3 200.64 | -1 689.77 | -52.80 |
| Autres produits | 16 667.83 | 31 919.55 | -15 251.72 | -47.78 |
| 75200000 PARTICIPATIONS FRAIS DE LOGEMENTS | 16 550.00 | 30 500.00 | -13 950.00 | -45.74 |
| 75250000 PARTICIPATION FRAIS EDF GAZ | 114.23 | 1 000.00 | -885.77 | -88.60 |
| 75800000 PROD DIV DE GESTION COURANTE | 3.60 | 419.55 | -415.95 | -99.05 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | 197 857.79 | 225 368.28 | -27 510.49 | -12.21 |
| Charges d'exploitation | | | | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
| Variation de stocks (marchandises) | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variation de stocks (matières premières et autres appro.) | | | | |
| Autres achats et charges externes* | 101 096.82 | 112 763.62 | -11 666.80 | -10.35 |
| 60611000 EDF EAU LABALME | 2 069.17 | | 2 069.17 | - |
| 60612000 EDF VENISSIEUX | 1 747.15 | 1 720.95 | 26.20 | 1.51 |
| 60613000 EDF CHUZELLES | 70.72 | 1 015.65 | -944.93 | -93.01 |
| 60615000 EDF EAU GAZ REIMS | 1 792.23 | 538.50 | 1 253.73 | 232.47 |
| 60620000 CARBURANT | 572.27 | 65.75 | 506.52 | 766.67 |
| 60630000 PETITES FOURNITURES CHUZELLES | 1 265.00 | 2 680.52 | -1 415.52 | -52.82 |
| 60631000 PETITES FOURNITURES LABALME | 1 011.81 | | 1 011.81 | - |
| 60632000 PETITES FOURNITURES VENISSIEUX | | 863.66 | -863.66 | -100.00 |
| 60633000 PETITS EQUIPEMENTS REIMS | 754.67 | | 754.67 | - |
| 60640000 FOURNITURES DE BUREAU | 898.08 | 1 090.53 | -192.45 | -17.69 |
| 61100000 SOUS TRAITANCE SECRETARIAT | 1 912.50 | | 1 912.50 | - |
| 61350000 LOCATION MATERIEL | 238.41 | | 238.41 | - |
| 61500000 ENTRET MAT DE TRANSPORT | 1 361.88 | | 1 361.88 | - |
| 61520000 ENTRET / REPAR BIEN LABALME | 2 979.70 | 1 658.52 | 1 321.18 | 79.63 |
| 61521000 ENTRET / REPAR BIEN CHUZELLES | 3 437.96 | 976.80 | 2 461.16 | 251.89 |
| 61522000 ENTRET / REPAR BIEN REIMS | 381.00 | | 381.00 | - |
| 61550000 ENTRET MAT CHUZELLES | 2 624.35 | 305.00 | 2 319.35 | 760.33 |
| 61551000 ENTRET MAT LABALME | 268.80 | 627.58 | -358.78 | -57.17 |
| 61560000 MAINTENANCE | 2 067.73 | 3 588.06 | -1 520.33 | -42.36 |
| 61610000 PRIMES ASS RC | 1 565.98 | 1 504.66 | 61.32 | 4.05 |

| Compte de résultat | Solde | | Variation | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Montant | % |
| 61620000 PRIMES ASS IMMEUBLES | 6 537.70 | 5 390.90 | 1 146.80 | 21.28 |
| 61630000 PRIMES ASS VEHICULES | 444.92 | 503.05 | -58.13 | -11.53 |
| 61810000 DOCUMENTATION | 600.00 | 270.96 | 329.04 | 121.40 |
| 61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE | | 462.55 | -462.55 | -100.00 |
| 61850000 CONFERENCES | 1 672.00 | 2 555.50 | -883.50 | -34.59 |
| 62260000 HONORAIRES COMPTABLE | 2 556.00 | 2 820.00 | -264.00 | -9.36 |
| 62261000 HONORAIRES DIVERS | 180.00 | | 180.00 | - |
| 62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | | 1 350.00 | -1 350.00 | -100.00 |
| 62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES | 3 061.91 | 755.71 | 2 306.20 | 305.03 |
| 62410000 TRANSPORT DES FAMILLES | 45 654.92 | 73 731.50 | -28 076.58 | -38.08 |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 6 939.35 | 3 233.49 | 3 705.86 | 114.63 |
| 62600000 FRAIS POSTAUX | 3 742.06 | 2 912.01 | 830.05 | 28.50 |
| 62610000 FRAIS TELEPHONE CHUZELLES | 484.01 | 421.81 | 62.20 | 14.69 |
| 62620000 FRAIS TELEPHONE LABALME | 399.74 | 423.49 | -23.75 | -5.44 |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES | 771.80 | 882.65 | -110.85 | -12.57 |
| 62710000 FRAIS SUR TITRES | 409.96 | 413.82 | -3.86 | -0.97 |
| 62800000 COTISATIONS | 623.04 | | 623.04 | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 16 265.12 | 12 387.90 | 3 877.22 | 31.30 |
| 63330000 FORMATION PRO CONTINUE | 2 805.12 | 369.90 | 2 435.22 | 658.11 |
| 63510000 TAXES FONCIERES CHUZELLES | 4 821.00 | 4 173.00 | 648.00 | 15.53 |
| 63511000 TAXES FONCIERES LABALME | 2 038.00 | 1 747.00 | 291.00 | 16.66 |
| 63511500 TAXES FONCIERES CHALLES LES EAUX | 2 892.00 | 2 635.00 | 257.00 | 9.75 |
| 63512000 TAXES FONCIERES VENISSIEUX | 3 709.00 | 3 463.00 | 246.00 | 7.10 |
| Salaires et traitements | 71 913.23 | 67 107.88 | 4 805.35 | 7.16 |
| 64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL | 71 738.41 | 67 552.82 | 4 185.59 | 6.20 |
| 64120000 CONGES PAYES | 174.82 | -444.94 | 619.76 | -139.33 |
| Charges sociales | 15 456.52 | 13 935.45 | 1 521.07 | 10.92 |
| 64510000 COTISATIONS URSSAF | 9 065.03 | 8 054.87 | 1 010.16 | 12.54 |
| 64530000 COTISATIONS CIPS | 4 311.40 | 4 041.84 | 269.56 | 6.66 |
| 64550000 COTISATIONS PREV GROUPE CPM | 638.49 | 598.54 | 39.95 | 6.51 |
| 64560000 MUTUELLE COMPLEMENTAIRE SANTE | 1 441.60 | 1 240.20 | 201.40 | 16.29 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 45 276.21 | 51 095.56 | -5 819.35 | -11.39 |
| 68110000 DOT AUX AMORTISSEMENTS | 45 276.21 | 51 095.56 | -5 819.35 | -11.39 |
| Dotations aux dépréciations sur immobilisations | | | | |
| Dotations aux dépréciations sur actif circulant | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | |
| Autres charges | 6 138.25 | 6 163.57 | -25.32 | -0.42 |
| 65020000 ATELIER QUART MONDE | 3 990.00 | 2 500.00 | 1 490.00 | 59.60 |
| 65030000 ACCUEIL DES FAMILLES | 563.14 | 335.64 | 227.50 | 67.56 |
| 65111000 AUTRES TRAVAUX D'IMPRIMERIE | 1 585.11 | 2 680.54 | -1 095.43 | -40.88 |
| 65800000 CHARGES DIV DE GESTION COURANTE | | 647.39 | -647.39 | -100.00 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | 256 146.15 | 263 453.98 | -7 307.83 | -2.77 |
| * Y compris : | | | | |
| - Redevances de crédit-bail mobilier | | | | |
| - Redevances de crédit-bail immobilier | | | | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -58 288.36 | -38 085.70 | -20 202.66 | 53.05 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| Produits financiers de participation | 4 932.34 | 1 300.46 | 3 631.88 | 279.38 |
| 76000000 PRODUITS FINANCIERS | 4 932.34 | 1 300.46 | 3 631.88 | 279.38 |
| Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 19 274.70 | 18 028.10 | 1 246.60 | 6.92 |

| Compte de résultat | Solde | | Variation | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Montant | % |
| 76400000 REVENUS VMP | 8 074.70 | 7 603.49 | 471.21 | 6.21 |
| 76410000 AUTRES REVENUS FINANCIERS /USUFRUIT | 11 200.00 | 10 424.61 | 775.39 | 7.43 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | 24 207.04 | 19 328.56 | 4 878.48 | 25.24 |
| Charges financières | | | | |
| Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov. | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | 10 627.87 | -10 627.87 | -100.00 |
| 66700000 PERTES SUR CESSION VMP | | 10 627.87 | -10 627.87 | -100.00 |
| CHARGES FINANCIÈRES | | 10 627.87 | -10 627.87 | -100.00 |
| RÉSULTAT FINANCIER | 24 207.04 | 8 700.69 | 15 506.35 | 178.22 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | -34 081.32 | -29 385.01 | -4 696.31 | 15.98 |
| Produits exceptionnels | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov. | | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | | | | |
| Participation des salariés | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS | 222 064.83 | 244 696.84 | -22 632.01 | -9.25 |
| TOTAL DES CHARGES | 256 146.15 | 274 081.85 | -17 935.70 | -6.54 |
| BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 081.32 | -29 385.01 | -4 696.31 | 15.98 |